

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事 業 活 動 に よ る 収 入	その他の事業収入	6,000	6,000	0		
	その他の事業収入	6,000	6,000	0		
	その他の事業収入	6,000	6,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,431,508	68,492		
	受取利息配当金収入	4,000	2,546	1,454		
	その他の収入	1,240,665	1,062,466	178,199		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	1,240,665	1,062,466	178,199		
	雑収入(共済会退職金)	340,665	340,665	0		
	雑収入(その他)	900,000	721,801	178,199		
	事業活動収入計 (1)	3,750,665	3,502,520	248,145		
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	16,061,425	15,619,990	441,435	
		役員報酬支出	2,300,000	2,268,000	32,000	
		職員給料支出	7,910,000	7,716,979	193,021	
職員賞与支出		2,403,000	2,402,840	160		
退職給付支出		1,498,425	1,498,425	0		
退職給付支出(退職金)		1,364,925	1,364,925	0		
退職給付支出(共済掛金)		133,500	133,500	0		
法定福利費支出		1,950,000	1,733,746	216,254		
事務費支出		13,510,000	11,863,849	1,646,151		
福利厚生費支出		670,000	654,937	15,063		
旅費交通費支出		100,000	84,432	15,568		
研修研究費支出		120,000	103,004	16,996		
事務消耗品費支出		440,000	333,708	106,292		
印刷製本費支出		400,000	285,291	114,709		
水道光熱費支出		530,000	510,137	19,863		
修繕費支出		140,000	132,880	7,120		
通信運搬費支出		600,000	501,110	98,890		
会議費支出		130,000	106,325	23,675		
広報費支出		3,600,000	3,441,000	159,000		
業務委託費支出		150,000	138,012	11,988		
手数料支出		4,000,000	3,417,447	582,553		
保険料支出		360,000	240,630	119,370		
賃借料支出		400,000	355,008	44,992		
租税公課支出		50,000	37,427	12,573		
保守料支出		170,000	165,000	5,000		
渉外費支出		450,000	351,777	98,223		
諸会費支出	300,000	223,000	77,000			
雑支出	900,000	782,724	117,276			
事業活動支出計 (2)	29,571,425	27,483,839	2,087,586			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 25,820,760	Δ 23,981,319	Δ 1,839,441			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,024,260	1,024,260	0		
	退職給付引当資産取崩収入	1,024,260	1,024,260	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,780,000	5,780,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	17,933,972	17,933,972	0		
	その他の活動収入計 (7)	24,738,232	24,738,232	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	支					
	積立資産支出	1,145,000	1,144,480	520		
	退職給付引当資産支出	145,000	144,480	520		
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	1,145,000	1,144,480	520			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	23,593,232	23,593,752	Δ 520			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 2,227,528	Δ 387,567	Δ 1,839,961			
前期末支払資金残高 (11)	82,661,454	82,661,454	0			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	80,433,926	82,273,887	Δ 1,839,961			

慈愛園子供ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	児童福祉事業収入	379,276,680	393,638,035 Δ	14,361,355	
	措置費収入	374,200,000	389,271,463 Δ	15,071,463	
	事務費収入	324,200,000	343,515,250 Δ	19,315,250	
	事業費収入	50,000,000	45,756,213	4,243,787	
	その他の事業収入	5,076,680	4,366,572	710,108	
	補助金事業収入(公費)	1,886,680	1,187,680	699,000	
	受託事業収入(公費)	3,170,000	3,161,942	8,058	
	受託事業収入(一般)	20,000	16,950	3,050	
	その他の事業収入	0	164,631 Δ	164,631	
	その他の事業収入	0	164,631 Δ	164,631	
	その他の事業収入	0	164,631 Δ	164,631	
	経常経費寄附金収入	6,700,000	6,723,909 Δ	23,909	
	受取利息配当金収入	10,000	1,597	8,403	
	その他の収入	4,900,000	4,619,135	280,865	
	受入研修費収入	400,000	353,600	46,400	
	利用者等外給食費収入	4,020,000	4,016,800	3,200	
	雑収入	480,000	248,735	231,265	
	雑収入(その他)	480,000	248,735	231,265	
	事業活動収入計(1)	390,886,680	405,147,307 Δ	14,260,627	
	事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	259,460,000	259,294,867	165,133
職員給料支出		161,440,000	161,431,249	8,751	
職員賞与支出		47,800,000	47,773,951	26,049	
非常勤職員給与支出		12,400,000	12,380,214	19,786	
退職給付支出		3,310,000	3,205,908	104,092	
退職給付支出(退職金)		1,300,000	1,203,408	96,592	
退職給付支出(共済掛金)		2,010,000	2,002,500	7,500	
法定福利費支出		34,510,000	34,503,545	6,455	
事業費支出		59,886,000	56,485,741	3,400,259	
給食費支出		21,600,000	20,181,765	1,418,235	
医薬品費支出		96,000	50,543	45,457	
保健衛生費支出		2,150,000	1,976,688	173,312	
医療費支出		550,000	533,718	16,282	
被服費支出		1,500,000	1,443,865	56,135	
教養娯楽費支出		1,900,000	1,897,106	2,894	
日用品費支出		2,730,000	2,721,435	8,565	
保育材料費支出		30,000	28,085	1,915	
本人支給金支出		2,400,000	2,370,168	29,832	
水道光熱費支出		11,300,000	10,476,903	823,097	
消耗器具備品費支出		900,000	834,557	65,443	
保険料支出		2,650,000	2,521,564	128,436	
教育指導費支出		10,000,000	9,605,106	394,894	
就職支度費支出		1,000,000	778,663	221,337	
車輛費支出		900,000	891,785	8,215	
雑支出		180,000	173,790	6,210	
事務費支出		19,621,225	18,443,036	1,178,189	
福利厚生費支出		2,000,000	1,565,103	434,897	
旅費交通費支出		100,000	95,896	4,104	
研修研究費支出		1,800,000	1,716,051	83,949	
事務消耗品費支出		250,000	210,818	39,182	
印刷製本費支出		550,000	520,144	29,856	
水道光熱費支出		300,000	223,873	76,127	
燃料費支出		10,000	8,500	1,500	
修繕費支出		4,221,225	3,878,436	342,789	
通信運搬費支出		1,630,000	1,627,142	2,858	
会議費支出		50,000	42,000	8,000	
広報費支出		70,000	66,550	3,450	
業務委託費支出		620,000	618,640	1,360	
手数料支出		900,000	885,095	14,905	
賃借料支出		5,400,000	5,340,250	59,750	
租税公課支出	220,000	212,591	7,409		
保守料支出	1,000,000	961,107	38,893		
渉外費支出	100,000	84,490	15,510		
諸会費支出	250,000	247,350	2,650		
雑支出	150,000	139,000	11,000		
その他の支出	4,420,000	4,385,472	34,528		
利用者等外給食費支出	4,020,000	4,016,800	3,200		
雑支出	400,000	368,672	31,328		
事業活動支出計(2)	343,387,225	338,609,116	4,778,109		

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業による活動支に	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,499,455	66,538,191 Δ	19,038,736	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	1,000,000	699,000	301,000	
	入 施設整備等補助金収入	1,000,000	699,000	301,000	
	入 施設整備等収入計 (4)	1,000,000	699,000	301,000	
	支 固定資産取得支出	8,794,202	8,722,272	71,930	
	支 建物取得支出	6,325,000	6,325,000	0	
	支 構築物取得支出	169,202	169,202	0	
	支 器具及び備品取得支出	2,300,000	2,228,070	71,930	
	支 施設整備等支出計 (5)	8,794,202	8,722,272	71,930	
	支 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,794,202 Δ	8,023,272	229,070	
	その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	2,100,000	1,572,080	527,920
入 退職給付引当資産取崩収入		2,100,000	1,572,080	527,920	
入 その他の活動収入計 (7)		2,100,000	1,572,080	527,920	
支 積立資産支出		37,754,169	37,663,733	90,436	
支 退職給付引当資産支出		3,100,000	3,009,564	90,436	
支 人件費積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	
支 施設整備等積立資産支出		24,654,169	24,654,169	0	
支 拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	5,000,000	0	
支 拠点区分間繰入金支出		3,048,775	3,048,775	0	
支 その他の活動による支出		12,000	12,000	0	
支 差入保証金支出	12,000	12,000	0		
支 その他の活動支出計 (8)	45,814,944	45,724,508	90,436		
支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 43,714,944 Δ	44,152,428	437,484		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 4,009,691	14,362,491 Δ	18,372,182		
前期末支払資金残高 (11)	36,048,889	36,048,889	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	32,039,198	50,411,380 Δ	18,372,182		

慈愛園乳児ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	259,477,270	259,905,152 Δ	427,882	
	措置費収入	189,500,000	189,719,080 Δ	219,080	
	事務費収入	177,700,000	177,859,860 Δ	159,860	
	事業費収入	11,800,000	11,859,220 Δ	59,220	
	その他の事業収入	69,977,270	70,186,072 Δ	208,802	
	補助金事業収入 (公費)	753,000	1,066,184 Δ	313,184	
	補助金事業収入 (一般)	79,270	79,270	0	
	受託事業収入 (公費)	68,206,000	68,106,468	99,532	
	受託事業収入 (一般)	939,000	934,150	4,850	
	その他の事業収入	102,000	104,631 Δ	2,631	
	その他の事業収入	102,000	104,631 Δ	2,631	
	その他の事業収入	102,000	104,631 Δ	2,631	
	経常経費寄附金収入	700,000	692,639	7,361	
	受取利息配当金収入	5,000	2,758	2,242	
	その他の収入	626,146	636,220 Δ	10,074	
	受入研修費収入	26,000	36,000 Δ	10,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	600,146	600,220 Δ	74	
	雑収入 (共済会退職金)	350,000	350,074 Δ	74	
	雑収入 (その他)	250,146	250,146	0	
事業活動収入計 (1)	260,910,416	261,341,400 Δ	430,984		
事業活動による支出	人件費支出	196,926,416	196,196,297	730,119	
	職員給料支出	111,720,000	111,466,901	253,099	
	職員賞与支出	34,090,000	34,062,879	27,121	
	非常勤職員給与支出	20,619,916	20,269,550	350,366	
	退職給付支出	3,596,500	3,568,948	27,552	
	退職給付支出 (退職金)	1,950,000	1,922,448	27,552	
	退職給付支出 (共済掛金)	1,646,500	1,646,500	0	
	法定福利費支出	26,900,000	26,828,019	71,981	
	事業費支出	15,621,000	14,914,733	706,267	
	給食費支出	5,150,000	4,833,910	316,090	
	保健衛生費支出	1,770,000	1,730,528	39,472	
	医療費支出	70,000	61,918	8,082	
	被服費支出	500,000	482,211	17,789	
	教養娯楽費支出	620,000	566,438	53,562	
	日用品費支出	590,000	556,310	33,690	
	保育材料費支出	51,000	18,305	32,695	
	水道光熱費支出	2,360,000	2,326,034	33,966	
	消耗器具備品費支出	2,290,000	2,252,107	37,893	
	保険料支出	1,020,000	944,461	75,539	
	賃借料支出	490,000	488,808	1,192	
	車輛費支出	710,000	653,703	56,297	
	事務費支出	11,546,000	11,256,611	289,389	
	福利厚生費支出	2,130,000	2,125,081	4,919	
	旅費交通費支出	211,000	207,588	3,412	
	研修研究費支出	2,280,000	2,255,789	24,211	
	事務消耗品費支出	700,000	620,540	79,460	
	印刷製本費支出	455,000	438,694	16,306	
	修繕費支出	990,000	971,866	18,134	
	通信運搬費支出	895,000	863,948	31,052	
	会議費支出	450,000	403,638	46,362	
	広報費支出	230,000	227,947	2,053	
	業務委託費支出	685,000	683,837	1,163	
	手数料支出	545,000	524,507	20,493	
	賃借料支出	1,359,000	1,349,168	9,832	
	租税公課支出	51,000	40,910	10,090	
	保守料支出	160,000	157,878	2,122	
	渉外費支出	40,000	25,600	14,400	
	諸会費支出	275,000	270,800	4,200	
	雑支出	90,000	88,820	1,180	
	その他の支出	200,000	159,871	40,129	
雑支出	200,000	159,871	40,129		
事業活動支出計 (2)	224,293,416	222,527,512	1,765,904		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,617,000	38,813,888 Δ	2,196,888		
施よ 設る 整備 等 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,031,000	982,002	48,998	
	器具及び備品取得支出	931,000	882,002	48,998	
	その他の固定資産取得支出	100,000	100,000	0	

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 支 等 に よ る 支 出	支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,031,000	982,002	48,998	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,031,000	△ 982,002	△ 48,998	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	収				
	積立資産取崩収入	1,700,000	1,686,245	13,755	
	退職給付引当資産取崩収入	1,700,000	1,686,245	13,755	
	その他の活動収入計 (7)	1,700,000	1,686,245	13,755	
	支				
	積立資産支出	37,130,000	37,121,318	8,682	
	退職給付引当資産支出	2,330,000	2,321,318	8,682	
	施設整備等積立資産支出	34,800,000	34,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,085,721	2,085,721	0	
	その他の活動支出計 (8)	39,215,721	39,207,039	8,682	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 37,515,721	△ 37,520,794	5,073		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,929,721	△ 311,092	△ 2,240,813		
前期末支払資金残高 (11)	44,916,834	44,916,834	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	42,987,113	45,227,926	△ 2,240,813		

慈愛園老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	老人福祉事業収入	113,150,000	113,053,583	96,417	
	措置事業収入	105,650,000	105,562,341	87,659	
	事務費収入	75,950,000	75,903,681	46,319	
	事業費収入	29,700,000	29,658,660	41,340	
	その他の事業収入	7,500,000	7,491,242	8,758	
	その他の事業収入	7,500,000	7,491,242	8,758	
	その他の事業収入	330,000	306,000	24,000	
	その他の事業収入	330,000	306,000	24,000	
	補助金事業収入(公費)	330,000	306,000	24,000	
	経常経費寄附金収入	8,680,000	8,653,853	26,147	
	受取利息配当金収入	2,000	576	1,424	
	その他の収入	1,420,000	1,363,755	56,245	
	受入研修費収入	110,000	110,000	0	
	利用者等外給食費収入	400,000	375,050	24,950	
	雑収入	910,000	878,705	31,295	
	雑収入(共済会退職金)	760,000	759,096	904	
	雑収入(その他)	150,000	119,609	30,391	
事業活動収入計 (1)	123,582,000	123,377,767	204,233		
支 出	人件費支出	82,120,000	82,021,805	98,195	
	職員給料支出	44,670,000	44,606,695	63,305	
	職員賞与支出	13,990,000	13,981,780	8,220	
	非常勤職員給与支出	8,300,000	8,290,273	9,727	
	退職給付支出	3,860,000	3,855,254	4,746	
	退職給付支出(退職金)	3,190,000	3,187,754	2,246	
	退職給付支出(共済掛金)	670,000	667,500	2,500	
	法定福利費支出	11,300,000	11,287,803	12,197	
	事業費支出	35,557,663	35,226,834	330,829	
	給食費支出	16,400,000	16,336,485	63,515	
	介護用品費支出	430,000	393,743	36,257	
	保健衛生費支出	750,000	721,822	28,178	
	教養娯楽費支出	320,000	295,425	24,575	
	本人支給金支出	4,750,000	4,691,302	58,698	
	水道光熱費支出	8,250,000	8,208,407	41,593	
	燃料費支出	1,620,000	1,601,170	18,830	
	消耗器具備品費支出	2,147,000	2,126,614	20,386	
	保険料支出	60,000	57,820	2,180	
	賃借料支出	390,000	372,250	17,750	
	葬祭費支出	180,000	176,111	3,889	
	車輛費支出	250,000	245,685	4,315	
	雑支出	10,663	0	10,663	
	事務費支出	7,467,500	7,057,756	409,744	
	福利厚生費支出	540,000	510,933	29,067	
	職員被服費支出	90,000	69,784	20,216	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	120,000	100,580	19,420	
	事務消耗品費支出	150,000	130,720	19,280	
	印刷製本費支出	60,000	41,698	18,302	
	水道光熱費支出	100,000	91,090	8,910	
	修繕費支出	787,500	739,282	48,218	
	通信運搬費支出	230,000	195,576	34,424	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	770,000	742,324	27,676	
	手数料支出	400,000	390,145	9,855	
	保険料支出	820,000	806,790	13,210	
	賃借料支出	320,000	317,672	2,328	
	租税公課支出	80,000	69,151	10,849	
	保守料支出	2,490,000	2,442,443	47,557	
	渉外費支出	150,000	138,000	12,000	
	諸会費支出	170,000	159,700	10,300	
雑支出	160,000	111,868	48,132		
支払利息支出	735,000	734,022	978		
その他の支出	450,000	419,709	30,291		
利用者等外給食費支出	400,000	375,050	24,950		
雑支出	50,000	44,659	5,341		
事業活動支出計 (2)	126,330,163	125,460,126	870,037		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,748,163	Δ 2,082,359	Δ 665,804		

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0	
	固定資産取得支出	2,010,000	721,270	1,288,730	
出					
器具及び備品取得支出	2,010,000	721,270	1,288,730		
施設整備等支出計 (5)	8,634,000	7,345,270	1,288,730		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,634,000	△ 7,345,270	△ 1,288,730		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	収入				
	積立資産取崩収入	4,980,000	4,973,317	6,683	
	退職給付引当資産取崩収入	2,480,000	2,473,317	6,683	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,980,000	4,973,317	6,683	
	支				
	積立資産支出	950,000	942,130	7,870	
	退職給付引当資産支出	950,000	942,130	7,870	
	拠点区分間繰入金支出	1,212,337	1,212,337	0	
その他の活動支出計 (8)	2,162,337	2,154,467	7,870		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,817,663	2,818,850	△ 1,187		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 8,564,500	△ 6,608,779	△ 1,955,721		
前期末支払資金残高 (11)	20,964,444	20,964,444	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,399,944	14,355,665	△ 1,955,721		

慈愛園ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	老人福祉事業収入	62,755,960	62,578,323	177,637	
	運営事業収入	62,050,000	61,872,363	177,637	
	管理費収入	11,650,000	11,615,000	35,000	
	その他の利用料収入	29,700,000	29,657,577	42,423	
	補助金事業収入(公費)	20,700,000	20,599,786	100,214	
	その他の事業収入	705,960	705,960	0	
	その他の事業収入	705,960	705,960	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,876	5,124	
	その他の収入	435,588	390,774	44,814	
	利用者等外給食費収入	300,000	274,840	25,160	
	雑収入	135,588	115,934	19,654	
	雑収入(共済会退職金)	85,588	85,588	0	
	雑収入(その他)	50,000	30,346	19,654	
	事業活動収入計(1)	63,221,548	62,993,973	227,575	
事業活動による収支	人件費支出	32,379,898	32,286,594	93,304	
	職員給料支出	16,430,000	16,424,568	5,432	
	職員賞与支出	5,160,000	5,154,010	5,990	
	非常勤職員給与支出	6,020,000	6,001,386	18,614	
	退職給付支出	791,898	791,398	500	
	退職給付支出(退職金)	479,898	479,898	0	
	退職給付支出(共済掛金)	312,000	311,500	500	
	法定福利費支出	3,978,000	3,915,232	62,768	
	事業費支出	21,458,569	21,319,735	138,834	
	給食費支出	12,328,069	12,277,245	50,824	
	保健衛生費支出	420,000	411,750	8,250	
	教養娯楽費支出	170,000	168,144	1,856	
	水道光熱費支出	3,660,000	3,633,262	26,738	
	燃料費支出	1,490,000	1,484,946	5,054	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,031,548	18,452	
	保険料支出	52,000	51,180	820	
	賃借料支出	572,000	554,768	17,232	
	管理費返還支出	1,700,000	1,690,392	9,608	
	雑支出	16,500	16,500	0	
	事務費支出	5,156,259	4,883,194	273,065	
	福利厚生費支出	215,000	194,397	20,603	
	職員被服費支出	36,000	35,728	272	
	旅費交通費支出	1,000	200	800	
	研修研究費支出	28,000	27,600	400	
	事務消耗品費支出	300,000	281,418	18,582	
	印刷製本費支出	42,000	41,702	298	
	水道光熱費支出	100,000	90,570	9,430	
	修繕費支出	1,370,000	1,301,070	68,930	
	通信運搬費支出	175,000	174,222	778	
	広報費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	350,000	342,760	7,240	
	手数料支出	250,000	223,850	26,150	
	保険料支出	165,000	164,882	118	
	賃借料支出	204,000	189,016	14,984	
	租税公課支出	35,000	26,851	8,149	
	保守料支出	1,550,259	1,463,583	86,676	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	122,000	121,800	200		
雑支出	200,000	190,545	9,455		
その他の支出	300,000	274,840	25,160		
利用者等外給食費支出	300,000	274,840	25,160		
事業活動支出計(2)	59,294,726	58,764,363	530,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,926,822	4,229,610	302,788	△	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,419,310	8,418,918	392	
	退職給付引当資産取崩収入	394,310	394,310	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等積立取崩収入	1,525,000	1,524,608	392	
その他の活動収入計(7)	8,419,310	8,418,918	392		
支 出	積立資産支出	15,304,608	15,284,518	20,090	
	退職給付引当資産支出	380,000	359,910	20,090	
	長期預り金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	ヶ施設整備等積立資産支出	9,924,608	9,924,608	0	
	拠点区分間繰入金支出	523,672	523,672	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,828,280	15,808,190	20,090	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,408,970	△ 7,389,272	△ 19,698	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 3,482,148	△ 3,159,662	△ 322,486	
前期末支払資金残高 (11)		9,695,552	9,695,552	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		6,213,404	6,535,890	△ 322,486	

パウラスホーム拠点区分資金収支計算書
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	362,616,000	360,344,232	2,271,768	
	施設介護料収入	206,980,000	206,227,488	752,512	
	介護報酬収入	184,000,000	183,621,380	378,620	
	利用者負担金収入(公費)	1,180,000	1,068,550	111,450	
	利用者負担金収入(一般)	21,800,000	21,537,558	262,442	
	居宅介護料収入	69,855,000	69,436,452	418,548	
	(介護報酬収入)	61,960,000	61,701,152	258,848	
	介護報酬収入	61,800,000	61,562,901	237,099	
	介護予防報酬収入	160,000	138,251	21,749	
	(利用者負担金収入)	7,895,000	7,735,300	159,700	
	介護負担金収入(公費)	380,000	300,888	79,112	
	介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,422,303	77,697	
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	12,109	2,891	
	居宅介護支援介護料収入	12,900,000	12,729,390	170,610	
	居宅介護支援介護料収入	12,900,000	12,729,390	170,610	
	介護・日常支援事業収入	4,611,000	4,476,937	134,063	
	事業費収入	4,100,000	4,034,178	65,822	
	事業負担金収入(公費)	61,000	60,312	688	
	事業負担金収入(一般)	450,000	382,447	67,553	
	利用者等利用料収入	65,080,000	64,460,388	619,612	
	施設サービス利用料収入	1,620,000	1,533,250	86,750	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	35,100	14,900	
	食費収入(公費)	330,000	290,948	39,052	
	食費収入(一般)	29,380,000	29,259,252	120,748	
	食費収入(特定サービス費)	10,600,000	10,499,680	100,320	
	居住費収入(一般)	14,900,000	14,720,295	179,705	
	居住収入(特定サービス費)	8,200,000	8,121,863	78,137	
	その他の事業収入	3,190,000	3,013,577	176,423	
	補助金事業収入(公費)	1,650,000	1,575,357	74,643	
	受託事業収入(一般)	1,540,000	1,438,220	101,780	
	生計困難相談支援事業収入	100,000	85,817	14,183	
	生計困難相談支援事業収入	100,000	85,817	14,183	
	生計困難相談支援事業収入	100,000	85,817	14,183	
	その他の事業収入	500,000	428,000	72,000	
	その他の事業収入	500,000	428,000	72,000	
	その他の事業収入	500,000	428,000	72,000	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,390,000	110,000	
	受取利息配当金収入	10,000	479	9,521	
	その他の収入	3,314,010	3,235,007	79,003	
	受入研修費収入	120,000	112,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	300,000	250,940	49,060	
	雑収入	2,894,010	2,872,067	21,943	
雑収入(共済会退職金)	1,794,010	1,794,010	0		
雑収入(その他)	1,100,000	1,078,057	21,943		
事業活動収入計 (1)	368,040,010	365,483,535	2,556,475		
支出					
人件費支出	246,092,811	245,666,043	426,768		
職員給料支出	141,500,000	141,448,581	51,419		
職員賞与支出	27,500,000	27,444,860	55,140		
非常勤職員給与支出	32,000,000	31,824,794	175,206		
派遣職員費支出	8,100,000	8,004,619	95,381		
退職給付支出	6,692,811	6,692,811	0		
退職給付支出(退職金)	6,336,811	6,336,811	0		
退職給付支出(共済掛金)	356,000	356,000	0		
法定福利費支出	30,300,000	30,250,378	49,622		
事業費支出	71,460,000	70,618,384	841,616		
給食費支出	24,300,000	24,104,125	195,875		
介護用品費支出	5,000,000	4,983,739	16,261		
保健衛生費支出	1,900,000	1,866,065	33,935		
被服費支出	2,400,000	2,357,964	42,036		
教養娯楽費支出	2,000,000	1,902,565	97,435		
日用品費支出	400,000	360,097	39,903		
水道光熱費支出	21,000,000	20,791,760	208,240		
燃料費支出	10,000	9,844	156		
消耗器具備品費支出	8,800,000	8,753,375	46,625		
保険料支出	1,550,000	1,498,040	51,960		
賃借料支出	1,800,000	1,786,527	13,473		
車輛費支出	1,600,000	1,552,830	47,170		
雑支出	700,000	651,453	48,547		
事務費支出	46,700,000	45,904,223	795,777		

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入支	福利厚生費支出	3,300,000	3,218,525	81,475		
	旅費交通費支出	50,000	28,480	21,520		
	研修研究費支出	300,000	276,350	23,650		
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,164,503	35,497		
	印刷製本費支出	50,000	30,440	19,560		
	修繕費支出	3,000,000	2,870,249	129,751		
	通信運搬費支出	1,000,000	916,739	83,261		
	会議費支出	50,000	31,581	18,419		
	広報費支出	50,000	33,000	17,000		
	業務委託費支出	29,800,000	29,638,554	161,446		
	手数料支出	3,400,000	3,389,457	10,543		
	租税公課支出	300,000	278,904	21,096		
	保守料支出	3,400,000	3,382,957	17,043		
	渉外費支出	150,000	130,482	19,518		
	諸会費支出	400,000	334,916	65,084		
	雑支出	250,000	179,086	70,914		
	生計困難者相談支援支出	100,000	85,817	14,183		
利用者負担軽減額	150,000	108,160	41,840			
その他の支出	458,425	450,103	8,322			
利用者等外給食費支出	250,000	241,678	8,322			
雑支出	208,425	208,425	0			
事業活動支出計 (2)	364,961,236	362,832,730	2,128,506			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,078,774	2,650,805	427,969			
施設整備等に 収入支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	6,200,000	6,100,402	99,598	
		器具及び備品取得支出	3,900,000	3,801,402	98,598	
		ソフトウェア取得支出	2,300,000	2,299,000	1,000	
施設整備等支出計 (5)	6,200,000	6,100,402	99,598			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,200,000	Δ 6,100,402	Δ 99,598			
その他の活動による 収入支	収入					
	積立資産取崩収入	4,606,160	4,606,160	0		
	退職給付引当資産取崩収入	4,606,160	4,606,160	0		
	その他の活動収入計 (7)	4,606,160	4,606,160	0		
	支出	積立資産支出	2,230,000	2,218,585	11,415	
		退職給付引当資産支出	2,230,000	2,218,585	11,415	
		拠点区分間繰入金支出	2,336,797	2,336,797	0	
		その他の活動による支出	749,760	749,760	0	
		長期未払金支出	749,760	749,760	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,316,557	5,305,142	11,415		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 710,397	Δ 698,982	Δ 11,415			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 3,831,623	Δ 4,148,579	316,956			
前期末支払資金残高 (11)	95,944,029	95,944,029	0			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	92,112,406	91,795,450	316,956			

シオン園拠点区分資金収支計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	335,624,440	335,734,087 Δ	109,647	
	措置費収入	295,330,000	295,321,971	8,029	
	事務費収入	262,480,000	262,473,632	6,368	
	事業費収入	32,850,000	32,848,339	1,661	
	その他の事業収入	40,294,440	40,412,116 Δ	117,676	
	補助金事業収入 (公費)	7,767,400	7,766,454	946	
	補助金事業収入 (一般)	204,060	204,060	0	
	受託事業収入 (公費)	25,446,000	25,564,622 Δ	118,622	
	受託事業収入 (一般)	6,876,980	6,876,980	0	
	経常経費寄附金収入	1,670,000	1,669,841	159	
	受取利息配当金収入	815	815	0	
	その他の収入	3,565,110	3,564,163	947	
	受入研修費収入	392,000	392,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,348,560	2,348,560	0	
	雑収入	824,550	823,603	947	
	雑収入 (共済会退職金)	716,550	716,550	0	
	雑収入 (その他)	108,000	107,053	947	
	事業活動収入計 (1)	340,860,365	340,968,906 Δ	108,541	
	事業活動による支出	人件費支出	239,012,453	237,573,454	1,438,999
職員給料支出		131,567,882	130,964,845	603,037	
職員賞与支出		33,267,904	33,267,318	586	
非常勤職員給与支出		37,336,488	36,988,652	347,836	
退職給付支出		5,028,860	5,028,860	0	
退職給付支出 (退職金)		3,337,860	3,337,860	0	
退職給付支出 (共済掛金)		1,691,000	1,691,000	0	
法定福利費支出		31,811,319	31,323,779	487,540	
事業費支出		37,015,926	35,763,479	1,252,447	
給食費支出		13,188,000	13,099,040	88,960	
保健衛生費支出		250,000	201,549	48,451	
被服費支出		450,000	427,099	22,901	
教養娯楽費支出		1,600,000	1,557,399	42,601	
日用品費支出		100,000	72,491	27,509	
保育材料費支出		300,000	283,598	16,402	
本人支給金支出		1,500,000	1,449,785	50,215	
水道光熱費支出		7,300,000	6,472,442	827,558	
消耗器具備品費支出		2,767,926	2,737,399	30,527	
教育指導費支出		8,000,000	7,937,254	62,746	
就職支度費支出		450,000	431,300	18,700	
車輛費支出		800,000	786,123	13,877	
雑支出		310,000	308,000	2,000	
事務費支出		19,552,414	18,395,415	1,156,999	
福利厚生費支出		1,328,000	1,121,356	206,644	
研修研究費支出		1,306,794	1,257,637	49,157	
事務消耗品費支出		1,555,584	1,503,080	52,504	
印刷製本費支出		556,600	437,194	119,406	
水道光熱費支出		400,000	315,746	84,254	
修繕費支出		1,963,030	1,841,278	121,752	
通信運搬費支出		1,681,370	1,580,091	101,279	
広報費支出		60,000	50,917	9,083	
業務委託費支出		350,000	338,800	11,200	
手数料支出		738,436	589,938	148,498	
保険料支出		1,084,000	1,012,428	71,572	
賃借料支出		6,310,000	6,250,066	59,934	
租税公課支出		200,600	147,838	52,762	
保守料支出		688,000	672,320	15,680	
雑支出	1,330,000	1,276,726	53,274		
支払利息支出	32,640	32,640	0		
その他の支出	2,455,600	2,455,600	0		
利用者等外給食費支出	2,348,560	2,348,560	0		
雑支出	107,040	107,040	0		
事業活動支出計 (2)	298,069,033	294,220,588	3,848,445		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,791,332	46,748,318 Δ	3,956,986		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	444,004	444,004	0	
	施設整備等補助金収入	444,004	444,004	0	
	施設整備等収入計 (4)	444,004	444,004	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,490,000	3,490,000	0		
固定資産取得支出	1,337,424	1,337,424	0		
建物取得支出	275,000	275,000	0		
器具及び備品取得支出	916,520	916,520	0		

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 支 等 に よ る	支 出				
	ソフトウェア取得支出	145,904	145,904	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,827,424	4,827,424	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,383,420	Δ 4,383,420	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	積立資産取崩収入	2,728,350	2,728,350	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,728,350	2,728,350	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,728,350	2,728,350	0	
	支 出				
	積立資産支出	37,574,100	37,334,900	239,200	
	退職給付引当資産支出	2,574,100	2,334,900	239,200	
	人件費積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,268,647	2,268,647	0	
その他の活動支出計 (8)	39,842,747	39,603,547	239,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 37,114,397	Δ 36,875,197	Δ 239,200		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,293,515	5,489,701	Δ 4,196,186		
前期末支払資金残高 (11)	66,416,956	66,416,956	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	67,710,471	71,906,657	Δ 4,196,186		

ライトハウス拠点区分資金収支計算書
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	児童福祉事業収入	58,750,000	59,239,161 Δ	489,161	
	措置費収入	58,200,000	58,693,608 Δ	493,608	
	事務費収入	44,500,000	45,047,337 Δ	547,337	
	事業費収入	13,700,000	13,646,271	53,729	
	その他の事業収入	550,000	545,553	4,447	
	その他の事業収入	80,000	77,771	2,229	
	補助金事業収入(公費)	470,000	467,782	2,218	
	障害福祉サービス等事業収入	22,252,000	22,173,280	78,720	
	自立支援給付費収入	20,000	0	20,000	
	介護給付費収入	20,000	0	20,000	
	障害児施設給付費収入	18,200,000	18,208,916 Δ	8,916	
	障害児入所給付費収入	18,200,000	18,208,916 Δ	8,916	
	利用者負担金収入	642,000	628,964	13,036	
	補足給付費収入	3,170,000	3,153,600	16,400	
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,170,000	3,153,600	16,400	
	その他の事業収入	220,000	181,800	38,200	
	受託事業収入(公費)	200,000	181,323	18,677	
	受託事業収入(一般)	20,000	477	19,523	
	その他の事業収入	12,000	12,000	0	
	その他の事業収入	12,000	12,000	0	
	その他の事業収入	12,000	12,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	277,678	22,322	
	受取利息配当金収入	10,000	1,790	8,210	
	その他の収入	910,000	719,907	190,093	
	受入研修費収入	110,000	104,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	300,000	214,030	85,970	
	雑収入	500,000	401,877	98,123	
雑収入(共済会退職金)	300,000	290,987	9,013		
雑収入(その他)	200,000	110,890	89,110		
事業活動収入計(1)	82,234,000	82,423,816 Δ	189,816		
支 出	人件費支出	54,130,000	52,310,616	1,819,384	
	職員給料支出	31,400,000	30,058,422	1,341,578	
	職員賞与支出	8,200,000	8,079,381	120,619	
	非常勤職員給与支出	2,900,000	2,865,847	34,153	
	派遣職員費支出	3,200,000	3,066,091	133,909	
	退職給付支出	1,730,000	1,708,627	21,373	
	退職給付支出(退職金)	1,100,000	1,085,627	14,373	
	退職給付支出(共済掛金)	630,000	623,000	7,000	
	法定福利費支出	6,700,000	6,532,248	167,752	
	事業費支出	18,680,000	16,846,644	1,833,356	
	給食費支出	8,000,000	7,451,549	548,451	
	医薬品費支出	50,000	10,709	39,291	
	保健衛生費支出	700,000	635,693	64,307	
	医療費支出	180,000	117,782	62,218	
	被服費支出	200,000	184,965	15,035	
	教養娯楽費支出	900,000	787,552	112,448	
	日用品費支出	70,000	41,196	28,804	
	本人支給金支出	750,000	682,693	67,307	
	水道光熱費支出	3,100,000	2,948,159	151,841	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,736,583	263,417	
	保険料支出	100,000	76,195	23,805	
	教育指導費支出	2,000,000	1,724,075	275,925	
	車輛費支出	600,000	434,073	165,927	
	雑支出	30,000	15,420	14,580	
	事務費支出	6,118,592	4,511,573	1,607,019	
	福利厚生費支出	500,000	329,643	170,357	
	職員被服費支出	100,000	23,680	76,320	
	旅費交通費支出	100,000	77,140	22,860	
	研修研究費支出	550,000	277,536	272,464	
	事務消耗品費支出	300,000	235,478	64,522	
	印刷製本費支出	50,000	41,413	8,587	
	水道光熱費支出	360,000	327,558	32,442	
修繕費支出	1,200,000	1,065,218	134,782		
通信運搬費支出	200,000	179,235	20,765		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	50,000	0	50,000		
業務委託費支出	150,000	112,000	38,000		
手数料支出	1,000,000	619,095	380,905		
保険料支出	360,000	327,091	32,909		

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	180,000	156,040	23,960	
	租税公課支出	100,000	49,734	50,266	
	保守料支出	250,000	229,548	20,452	
	渉外費支出	300,000	168,107	131,893	
	諸会費支出	250,000	227,000	23,000	
	雑支出	108,592	66,057	42,535	
	その他の支出	300,000	214,030	85,970	
	利用者等外給食費支出	300,000	214,030	85,970	
	事業活動支出計 (2)	79,228,592	73,882,863	5,345,729	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,005,408	8,540,953 [△]	5,535,545		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,750,000	1,448,546	301,454	
	建物取得支出	550,000	539,000	11,000	
器具及び備品取得支出	1,200,000	909,546	290,454		
施設整備等支出計 (5)	1,750,000	1,448,546	301,454		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 1,750,000	[△] 1,448,546	[△] 301,454		
その他の収支活動	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	794,640	5,360	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	794,640	5,360	
	その他の活動収入計 (7)	800,000	794,640	5,360	
	支出				
	積立資産支出	540,000	510,840	29,160	
	退職給付引当資産支出	540,000	510,840	29,160	
拠点区分間繰入金支出	595,408	595,408	0		
その他の活動支出計 (8)	1,135,408	1,106,248	29,160		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 335,408	[△] 311,608	[△] 23,800		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	920,000	6,780,799 [△]	5,860,799		
前期末支払資金残高 (11)	24,120,803	24,120,803	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	25,040,803	30,901,602 [△]	5,860,799		

ライトハウスのぞみ拠点区分資金収支計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	238,640,000	238,603,074	36,926	
	自立支援給付費収入	212,900,000	212,893,440	6,560	
	介護給付費収入	212,900,000	212,893,440	6,560	
	利用者負担金収入	21,820,000	21,813,000	7,000	
	補足給付費収入	2,700,000	2,678,056	21,944	
	特定障害者特別給付費収入	2,700,000	2,678,056	21,944	
	その他の事業収入	1,220,000	1,218,578	1,422	
	補助金事業収入 (公費)	1,220,000	1,218,578	1,422	
	その他の事業収入	28,000	28,000	0	
	その他の事業収入	28,000	28,000	0	
	その他の事業収入	28,000	28,000	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	137,500	2,500	
	受取利息配当金収入	10,000	2,481	7,519	
	その他の収入	4,261,000	3,929,973	331,027	
	受入研修費収入	10,000	8,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,188,530	61,470	
	雑収入	3,001,000	2,733,443	267,557	
雑収入 (共済会退職金)	401,000	400,764	236		
雑収入 (その他)	2,600,000	2,332,679	267,321		
事業活動収入計 (1)	243,079,000	242,701,028	377,972		
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	188,177,000	187,970,193	206,807	
	職員給料支出	102,700,000	102,639,154	60,846	
	職員賞与支出	29,920,000	29,910,296	9,704	
	非常勤職員給与支出	24,450,000	24,414,393	35,607	
	派遣職員費支出	1,800,000	1,744,990	55,010	
	退職給付支出	4,307,000	4,304,618	2,382	
	退職給付支出 (退職金)	1,457,000	1,456,618	382	
	退職給付支出 (共済掛金)	2,850,000	2,848,000	2,000	
	法定福利費支出	25,000,000	24,956,742	43,258	
	事業費支出	33,835,000	33,497,772	337,228	
	給食費支出	16,800,000	16,762,699	37,301	
	医薬品費支出	50,000	18,986	31,014	
	保健衛生費支出	2,660,000	2,632,144	27,856	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	700,000	648,375	51,625	
	日用品費支出	320,000	308,708	11,292	
	水道光熱費支出	7,620,000	7,605,674	14,326	
	消耗器具備品費支出	4,620,000	4,602,802	17,198	
	保険料支出	200,000	174,355	25,645	
	賃借料支出	450,000	407,520	42,480	
	車輛費支出	400,000	336,109	63,891	
	雑支出	5,000	400	4,600	
	事務費支出	15,450,000	14,785,305	664,695	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,440,717	9,283	
	旅費交通費支出	70,000	44,120	25,880	
	研修研究費支出	950,000	867,942	82,058	
	事務消耗品費支出	700,000	633,647	66,353	
	印刷製本費支出	300,000	258,992	41,008	
	水道光熱費支出	850,000	845,060	4,940	
	修繕費支出	3,000,000	2,985,510	14,490	
	通信運搬費支出	300,000	274,506	25,494	
	業務委託費支出	200,000	148,500	51,500	
	手数料支出	4,070,000	3,926,029	143,971	
保険料支出	750,000	722,939	27,061		
賃借料支出	450,000	389,288	60,712		
租税公課支出	200,000	156,787	43,213		
保守料支出	700,000	657,612	42,388		
渉外費支出	800,000	783,513	16,487		
諸会費支出	200,000	196,500	3,500		
雑支出	460,000	453,643	6,357		
その他の支出	1,300,000	1,238,468	61,532		
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,188,530	61,470		
雑支出	50,000	49,938	62		
事業活動支出計 (2)	238,762,000	237,491,738	1,270,262		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,317,000	5,209,290	892,290		

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 支 等 に	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)	2,700,000	2,696,554	3,446
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,700,000	Δ 2,696,554	Δ 3,446	
そ の よ う な の 収 支	収 入				
		積立資産取崩収入	1,106,000	1,105,792	208
		退職給付引当資産取崩収入	1,106,000	1,105,792	208
		その他の活動収入計 (7)	1,106,000	1,105,792	208
	支 出				
		積立資産支出	2,100,000	2,098,830	1,170
		退職給付引当資産支出	2,100,000	2,098,830	1,170
		拠点区分間繰入金支出	2,087,514	2,087,514	0
	その他の活動支出計 (8)	4,187,514	4,186,344	1,170	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,081,514	Δ 3,080,552	962	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 1,464,514	Δ 567,816	Δ 896,698	
	前期末支払資金残高 (11)	48,954,438	48,954,438	0	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	47,489,924	48,386,622	Δ 896,698	

シオン園保育所拠点区分資金収支計算書
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	184,869,000	184,908,060	△ 39,060	
	委託費収入	168,833,000	168,832,640	360	
	その他の事業収入	16,036,000	16,075,420	△ 39,420	
	その他の事業収入	5,697,000	5,696,900	100	
	補助金事業収入 (公費)	10,129,000	10,178,220	△ 49,220	
	補助金事業収入 (一般)	210,000	200,300	9,700	
	受取利息配当金収入	3,000	522	2,478	
	その他の収入	3,078,000	2,934,580	143,420	
	受入研修費収入	28,000	27,500	500	
	利用者等外給食費収入	2,704,000	2,696,000	8,000	
	雑収入	346,000	211,080	134,920	
	雑収入 (共済会退職金)	46,000	45,220	780	
	雑収入 (その他)	300,000	165,860	134,140	
	事業活動収入計 (1)	187,950,000	187,843,162	106,838	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	145,080,000	143,819,026	1,260,974	
	職員給料支出	52,927,000	52,492,708	434,292	
	職員賞与支出	20,468,000	20,366,901	101,099	
	非常勤職員給与支出	49,983,000	49,873,050	109,950	
	退職給付支出	1,922,000	1,920,873	1,127	
	退職給付支出 (退職金)	498,000	496,873	1,127	
	退職給付支出 (共済掛金)	1,424,000	1,424,000	0	
	法定福利費支出	19,780,000	19,165,494	614,506	
	事業費支出	19,258,000	16,789,713	2,468,287	
	給食費支出	11,349,000	11,348,466	534	
	保健衛生費支出	1,100,000	374,664	725,336	
	保育材料費支出	1,251,000	734,421	516,579	
	水道光熱費支出	3,200,000	2,468,548	731,452	
	消耗器具備品費支出	2,055,000	1,693,634	361,366	
	保険料支出	153,000	102,250	50,750	
	賃借料支出	150,000	67,730	82,270	
	事務費支出	8,714,000	6,056,382	2,657,618	
	福利厚生費支出	726,000	418,402	307,598	
	職員被服費支出	120,000	98,736	21,264	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	650,000	427,812	222,188	
	事務消耗品費支出	1,296,000	1,056,299	239,701	
	印刷製本費支出	550,000	288,145	261,855	
	修繕費支出	962,000	754,542	207,458	
	通信運搬費支出	900,000	541,607	358,393	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	1,000,000	683,263	316,737	
	手数料支出	400,000	320,540	79,460	
	賃借料支出	1,000,000	655,298	344,702	
	租税公課支出	150,000	104,638	45,362	
	保守料支出	450,000	408,100	41,900	
	諸会費支出	250,000	231,000	19,000	
	雑支出	200,000	68,000	132,000	
	支払利息支出	261,000	260,209	791	
その他の支出	2,762,000	2,751,231	10,769		
利用者等外給食費支出	2,704,000	2,696,000	8,000		
雑支出	58,000	55,231	2,769		
事業活動支出計 (2)	176,075,000	169,676,561	6,398,439		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,875,000	18,166,601	△ 6,291,601		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	3,170,000	3,169,980	20	
	入 施設整備等補助金収入	3,170,000	3,169,980	20	
	施設整備等収入計 (4)	3,170,000	3,169,980	20	
	支 設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0	
	出 固定資産取得支出	5,391,000	5,388,980	2,020	
建物取得支出	2,320,000	2,319,900	100		
器具及び備品取得支出	3,071,000	3,069,080	1,920		
施設整備等支出計 (5)	9,411,000	9,408,980	2,020		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,241,000	△ 6,239,000	△ 2,000		
そ の 他 の 収 支 活 動	収 積立資産取崩収入	510,000	506,884	3,116	
	入 退職給付引当資産取崩収入	510,000	506,884	3,116	
	その他の活動収入計 (7)	510,000	506,884	3,116	
	支 積立資産支出	5,682,000	5,681,816	184	
	出 退職給付引当資産支出	1,682,000	1,681,816	184	
人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	480,000	480,000	0		

シオン園保育所拠点区分事業活動計算書
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	保育事業収益	184,908,060	167,965,710	16,942,350	
	委託費収益	168,832,640	152,515,550	16,317,090	
	その他の事業収益	16,075,420	15,450,160	625,260	
	その他の事業収益	5,696,900	5,680,500	16,400	
	補助金事業収入(公費)	10,178,220	9,460,560	717,660	
	補助金事業収入(一般)	200,300	309,100	△ 108,800	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000	
	サービス活動収益計(1)	184,908,060	167,985,710	16,922,350	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	144,505,469	158,318,905	△ 13,813,436
		職員給料	52,492,708	57,849,095	△ 5,356,387
職員賞与		15,216,455	15,551,955	△ 335,500	
賞与引当金繰入		4,606,726	5,150,446	△ 543,720	
非常勤職員給与		49,873,050	54,674,788	△ 4,801,738	
退職給付費用		3,151,036	5,001,749	△ 1,850,713	
退職給付費用(退職金)		45,220	1,775,237	△ 1,730,017	
退職給付費用(共済掛金)		1,424,000	1,468,500	△ 44,500	
退職給付費用(退職給付引当金繰入)		1,681,816	1,758,012	△ 76,196	
法定福利費		19,165,494	20,090,872	△ 925,378	
事業費		16,789,713	16,542,037	247,676	
給食費		11,348,466	10,890,154	458,312	
保健衛生費		374,664	1,191,279	△ 816,615	
保育材料費		734,421	679,095	55,326	
水道光熱費		2,468,548	2,912,128	△ 443,580	
消耗器具備品費		1,693,634	697,501	996,133	
保険料		102,250	107,550	△ 5,300	
賃借料		67,730	64,330	3,400	
事務費		6,205,717	6,735,750	△ 530,033	
福利厚生費		418,402	534,185	△ 115,783	
職員被服費		98,736	94,028	4,708	
研修研究費		427,812	548,638	△ 120,826	
事務消耗品費		1,056,299	854,256	202,043	
印刷製本費		288,145	225,024	63,121	
修繕費		754,542	1,035,004	△ 280,462	
通信運搬費		541,607	630,551	△ 88,944	
業務委託費		683,263	604,540	78,723	
手数料		320,540	307,850	12,690	
保険料		149,335	149,335	0	
賃借料		655,298	909,379	△ 254,081	
租税公課		104,638	95,640	8,998	
保守料		408,100	347,600	60,500	
諸会費		231,000	233,020	△ 2,020	
雑費		68,000	166,700	△ 98,700	
減価償却費	9,522,971	9,872,630	△ 349,659		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,464,338	△ 5,439,556	△ 24,782		
サービス活動費用計(2)	171,559,532	186,029,766	△ 14,470,234		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,348,528	△ 18,044,056	31,392,584		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	522	663	△ 141	
	その他のサービス活動外収益	2,989,811	5,465,262	△ 2,475,451	
	受入研修費収益	27,500	10,000	17,500	
	利用者等外給食費収益	2,696,000	2,649,400	46,600	
	雑収益(共済会退職金)	100,451	1,906,277	△ 1,805,826	
	雑収益(その他)	165,860	899,585	△ 733,725	
	サービス活動外収益計(4)	2,990,333	5,465,925	△ 2,475,592	
	費				
	支払利息	260,209	286,122	△ 25,913	
その他のサービス活動外費用	2,751,231	2,780,440	△ 29,209		
利用者等外給食費	2,696,000	2,649,400	46,600		
雑損失	55,231	131,040	△ 75,809		
サービス活動外費用計(5)	3,011,440	3,066,562	△ 55,122		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 21,107	△ 2,399,363	2,420,470		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,327,421	△ 15,644,693	28,972,114		
特 別 増 減 の 部	収				
	施設整備等補助金収益	3,169,980	0	3,169,980	
	施設整備等補助金収益	3,169,980	0	3,169,980	
	特別収益計(8)	3,169,980	0	3,169,980	
	費				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,169,980	0	3,169,980		
拠点区分間繰入金費用	1,698,347	1,595,793	102,554		
その他の特別損失	811,860	0	811,860		
その他の特別損失	811,860	0	811,860		

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用 特別費用計 (9)	5,680,189	1,595,793	4,084,396
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,510,209	Δ 1,595,793	Δ 914,416
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,817,212	Δ 17,240,486	28,057,698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,453,049	30,193,535	259,514
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,270,261	12,953,049	28,317,212
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	17,500,000	Δ 17,500,000
	人件費積立金取崩額	0	13,500,000	Δ 13,500,000
	保育所・設備積立金取崩額	0	4,000,000	Δ 4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		37,270,261	30,453,049	6,817,212

愛光幼稚園拠点区分資金収支計算書
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	134,145,293	134,145,293	0	
	委託費収入	124,722,740	124,722,740	0	
	利用者等利用料収入	3,001,719	3,001,719	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,001,719	3,001,719	0	
	その他の事業収入	6,420,834	6,420,834	0	
	その他の事業収入	29,000	29,000	0	
	補助金事業収入(公費)	6,019,804	6,019,804	0	
	補助金事業収入(一般)	334,800	334,800	0	
	受託事業収入(公費)	37,230	37,230	0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,243	2,757	
	その他の収入	1,809,225	1,803,505	5,720	
	受入研修費収入	45,000	45,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,441,000	1,435,280	5,720	
	雑収入	323,225	323,225	0	
	雑収入(その他)	323,225	323,225	0	
	事業活動収入計 (1)	135,958,518	135,950,041	8,477	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	102,311,481	101,885,379	426,102
職員給料支出		53,688,448	53,604,489	83,959	
職員賞与支出		14,015,000	14,011,343	3,657	
非常勤職員給与支出		19,233,033	19,089,281	143,752	
派遣職員費支出		854,000	838,820	15,180	
退職給付支出		921,000	920,188	812	
退職給付支出(退職金)		31,000	30,188	812	
退職給付支出(共済掛金)		890,000	890,000	0	
法定福利費支出		13,600,000	13,421,258	178,742	
事業費支出		13,630,452	12,691,920	938,532	
給食費支出		6,728,227	6,472,349	255,878	
保健衛生費支出		200,000	126,060	73,940	
保育材料費支出		2,200,000	2,072,138	127,862	
水道光熱費支出		2,700,000	2,583,195	116,805	
消耗器具備品費支出		1,637,225	1,282,433	354,792	
保険料支出		160,000	152,345	7,655	
賃借料支出		5,000	3,400	1,600	
事務費支出		7,018,000	6,374,352	643,648	
福利厚生費支出		430,000	385,620	44,380	
旅費交通費支出		80,000	48,094	31,906	
研修研究費支出		300,000	245,168	54,832	
事務消耗品費支出		80,000	70,347	9,653	
印刷製本費支出		220,000	178,551	41,449	
水道光熱費支出		120,000	79,526	40,474	
修繕費支出		1,131,000	1,087,300	43,700	
通信運搬費支出		350,000	331,687	18,313	
会議費支出		30,000	14,278	15,722	
広報費支出		5,000	2,400	2,600	
業務委託費支出		480,000	447,700	32,300	
手数料支出		1,272,000	1,221,886	50,114	
保険料支出		220,000	111,837	108,163	
賃借料支出		530,000	521,880	8,120	
租税公課支出		60,000	55,119	4,881	
保守料支出	1,110,000	1,041,260	68,740		
雑支出	600,000	531,699	68,301		
支払利息支出	240,000	232,647	7,353		
その他の支出	1,465,000	1,458,067	6,933		
利用者等外給食費支出	1,441,000	1,435,280	5,720		
雑支出	24,000	22,787	1,213		
事業活動支出計 (2)	124,664,933	122,642,365	2,022,568		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,293,585	13,307,676	2,014,091		
施 設 整 備 等 に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産取得支出	4,851,000	4,704,000	147,000	
	構築物取得支出	3,840,000	3,696,000	144,000	
器具及び備品取得支出	1,011,000	1,008,000	3,000		
施設整備等支出計 (5)	8,151,000	8,004,000	147,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,151,000	Δ 8,004,000	Δ 147,000		

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	49,000	48,375	625	
	退職給付引当資産取崩収入	49,000	48,375	625	
	その他の活動収入計 (7)	49,000	48,375	625	
支 出	積立資産支出	6,350,000	6,333,935	16,065	
	退職給付引当資産支出	1,050,000	1,033,935	16,065	
	人件費積立資産支出	3,300,000	3,300,000	0	
	保育所設備整備積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,063,485	1,063,485	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,413,485	7,397,420	16,065	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 7,364,485	△ 7,349,045	△ 15,440	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 4,221,900	△ 2,045,369	△ 2,176,531	
前期末支払資金残高 (11)		33,311,367	33,311,367	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		29,089,467	31,265,998	△ 2,176,531	

ひかり幼児園拠点区分資金収支計算書
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	116,174,000	117,161,596 Δ	987,596	
	委託費収入	109,267,000	110,083,700 Δ	816,700	
	利用者等利用料収入	2,740,000	2,735,900	4,100	
	利用者等利用料収入(公費)	457,000	453,400	3,600	
	利用者等利用料収入(一般)	2,283,000	2,282,500	500	
	その他の事業収入	4,167,000	4,341,996 Δ	174,996	
	補助金事業収入(公費)	3,036,000	2,998,656	37,344	
	補助金事業収入(一般)	1,092,000	1,304,900 Δ	212,900	
	受託事業収入(公費)	39,000	38,440	560	
	経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	160	840	
	その他の収入	2,396,000	2,314,224	81,776	
	受入研修費収入	76,000	76,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,863,000	1,831,100	31,900	
	雑収入	457,000	407,124	49,876	
	雑収入(共済会退職金)	407,000	406,649	351	
	雑収入(その他)	50,000	475	49,525	
事業活動収入計(1)	119,081,000	119,985,980 Δ	904,980		
支 出	人件費支出	99,208,000	98,798,624	409,376	
	職員給料支出	48,100,000	47,980,582	119,418	
	職員賞与支出	11,866,000	11,865,039	961	
	非常勤職員給与支出	18,950,000	18,941,576	8,424	
	派遣職員費支出	5,480,000	5,201,653	278,347	
	退職給付支出	2,650,000	2,649,261	739	
	退職給付支出(退職金)	1,849,000	1,848,261	739	
	退職給付支出(共済掛金)	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	12,162,000	12,160,513	1,487	
	事業費支出	11,149,000	10,473,138	675,862	
	給食費支出	6,000,000	5,922,405	77,595	
	保健衛生費支出	300,000	237,291	62,709	
	医療費支出	10,000	3,770	6,230	
	保育材料費支出	506,000	334,786	171,214	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,792,544	207,456	
	消耗器具備品費支出	650,000	569,345	80,655	
	保険料支出	200,000	151,060	48,940	
	賃借料支出	473,000	455,037	17,963	
	雑支出	10,000	6,900	3,100	
	事務費支出	4,401,000	3,476,638	924,362	
	福利厚生費支出	500,000	334,187	165,813	
	旅費交通費支出	50,000	26,660	23,340	
	研修研究費支出	200,000	78,380	121,620	
	事務消耗品費支出	200,000	147,019	52,981	
	水道光熱費支出	280,000	231,642	48,358	
	修繕費支出	400,000	198,902	201,098	
	通信運搬費支出	350,000	305,682	44,318	
	会議費支出	10,000	592	9,408	
	業務委託費支出	500,000	493,680	6,320	
	手数料支出	250,000	242,934	7,066	
	保険料支出	161,000	160,704	296	
	賃借料支出	260,000	224,280	35,720	
	租税公課支出	90,000	70,470	19,530	
保守料支出	500,000	465,410	34,590		
諸会費支出	350,000	281,000	69,000		
雑支出	300,000	215,096	84,904		
支払利息支出	32,000	31,291	709		
その他の支出	1,903,000	1,865,330	37,670		
利用者等外給食費支出	1,863,000	1,825,850	37,150		
雑支出	40,000	39,480	520		
事業活動支出計(2)	116,693,000	114,645,021	2,047,979		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,388,000	5,340,959 Δ	2,952,959		
施 設 整 備 等 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,472,000	2,472,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000		
施設整備等支出計(5)	2,772,000	2,472,000	300,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 2,772,000	Δ 2,472,000	Δ 300,000		

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
		積立資産取崩収入	1,482,000	1,481,092	908	
		退職給付引当資産取崩収入	1,482,000	1,481,092	908	
		その他の活動収入計 (7)	1,482,000	1,481,092	908	
	支					
		積立資産支出	1,004,000	1,003,792	208	
		退職給付引当資産支出	1,004,000	1,003,792	208	
		拠点区分間長期借入金返済支出	300,000	300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,013,269	1,013,269	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,317,269	2,317,061	208	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 835,269	△ 835,969	700		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,219,269	2,032,990 △	3,252,259		
	前期末支払資金残高 (11)	13,885,411	13,885,411	0		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,666,142	15,918,401 △	3,252,259		